

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

## 杭州新中大科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月23日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路88号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日
5. 会议主持人：石钟韶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于偶发性关联交易公告》，公告编号（临 2019-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日